



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 187

SAN MARTIN, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO S. A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1,	UNIDAD	DRONE	\$ 749,00	\$ 749,00
			VALOR:	\$749.00	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$6.63	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$742.37	

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 749,00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 01/05/2021	ACUERDO N° 10	ACTA N° 01
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

110.62



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 184

SAN MARTIN, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO S. A DE C.V.
Forma de pago: CONTADO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54114	1	UNIDAD	DJI OSMO MOBILE 03 COMBO: OSMO MOBILE TRES ES UN CARDAN PLEGABLE PARA TELEFONOS INTELIGENTES CON FUNCIONES INTELIGENTES QUE PROPORCIONA IMAGENES ESTABLES Y SUAVE.	\$ 125.00	\$ 125.00
			VALOR:	\$125.00	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$1.11	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$123.89	

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES **TOTAL \$ 125.00**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 10/09/2021	ACUERDO N° 60	FOLIO N° 48
--------	----------------------------	---------------	-------------

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



Latitude Sports

Outdoors & more...

INVERSIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V.

Venta al por mayor de otros productos, Servicios N.C.P.

Av. Masferrer Sur, Col. Campestre, #7, Contiguo a Tanque de Anda, San Salvador, San Salvador. Tel.: 2283-9329

FAD1 000246

FACTURA

21DS000F

Nº 0246

Registro No. 178131 - 9
NIT.: 0614 - 220207 - 108 - 3

Fecha 13/09/2021

Señor: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

Dirección: Calle 5 de Noviembre Av. Morazan #1 San Martín

Departamento: SAN SALVADOR

D.U./N.I.T. XXXXXXXXXX

Condiciones de Pago: CONTADO

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	DJI OSMO MOBILE 3 COMBO	125.00		0.00	125.00
	S/N 354zh6t040axw0			0.00	
Son: <u>CIENTO VEINTITRÉS Y 89 / 100 DOLARES</u>		Sumas			125.00
PARA VENTAS SUPERIORES A \$ 200.00 INCLUIR DATOS DE QUIEN RECIBE Y ENTREGA		(-) IVA Retenido			1.11
ENTREGO Nombre: _____		Sub-Total			123.89
DUI: _____ Firma: _____		Ventas No Sujetas			0.00
RECIBIO Nombre: _____		Ventas Exentas			0.00
DUI: _____ Firma: _____		Venta Total			123.89

MARIA ZOILA AGUILAR PINEDA, IMP. UNIDOS SALVADOREÑOS, 33a. CALLE OTE. BIS Y 4a. AV. NORTE, #301, COLONIA LA RABIDA SAN SALVADOR, PBX: 2235-5878 • N.R.C.: 116089-7 • NIT.: 9483-301164-001-3
AUTORIZACION DE IMPRESION D.G.I.I. No. 854 FECHA DE AUTORIZACION: 17/05/02 • FECHA DE IMPRESION: 09/2021
TIRAJE DEL 21DS000F1 AL 21DS000F800. COD. UNICO: PX2W5Z05ECE • No. DE RESOLUCION: 15041-RES-IN-32434-2021

ORIGINAL - EMISOR FISC. DGII - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE
TRIPLICADO - CONTABILIDAD - AMARILLO